

			INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2018						
FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE	EGRESOS CAJA	N° EGRESOS
01.03.2018	Pago boleto a tercero N°4	Honorarios						\$ 90.000	
01.03.2018	Bencina trámite San Fernando Muestras de agua	Combustible						\$ 10.000	
01.03.2018	Peaje y estacionamiento en San Fernando	Administrativo						\$ 2.400	
01.02.2018	Copia de llave ofina para operador	Administrativo						\$ 6.400	
01.03.2018	Compra fundas para furgón	Operativo						\$ 8.990	
01.03.2018	Compra arreglo floral socio P2-460	Administrativo						\$ 10.000	
01.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible						\$ 30.000	
02.03.2018	Deposito efectivo Cta Ahorro					\$ 425.000			
02.03.2018	Bencina tramite rengo	Combustible						\$ 4.000	
02.03.2018	Pago Imposiciones	Sueldo y leyes sociales					\$ 499.664		
02.03.2018	Pago luz N° 1555758	Electricidad					\$ 98.400		
02.03.2018	Pago luz N° 5653359	Electricidad					\$ 817.900		
02.03.2018	Pago Prosegur F. 835590	Comunicaciones						\$ 31.990	
02.03.2018	Compra sobres	Administrativo						\$ 890	
02.03.2018	Tramite Rengo Presidente	Combustible						\$ 10.000	
05.03.2018	Arriendo casa N° 460		\$ 130.000						
05.03.2018	Recaudacion		\$ 804.980						
06.03.2018	Descuento Prima Seguro						\$ 15.411		
06.03.2018	Recaudacion	Combustible	\$ 229.250						
07.03.2018	Trasferencias RO-830 19-02-2018			\$ 330.000					
07.03.2018	Tranferencia P2-183 19-02-2018			\$ 80.000					
07.03.2018	Tranferencia LR-570 28-02-2018			\$ 45.000					
07.03.2018	Tranferencia RO-200			\$ 10.800					
07.03.2018	Recaudación		\$ 1.284.910						
07.03.2018	Pago boleto a tercero N°5	Honorarios						\$ 45.000	
08.03.2018	Bencina Trámites Presidente	Combustible						\$ 20.000	
08.03.2018	Transferencia Facturas N° 151-152-153 (DAEM)			\$ 58.700					
08.03.2018	Trámite banco Qta. De T.	Administrativo						\$ 1.400	
08.03.2018	Recaudación		\$ 276.450						
09.03.2018	Depósito efecto Cta Cte				\$ 1.800.000				
09.03.2018	Depósito efectivo Cta Ahorro					\$ 130.000			
09.03.2018	Pago Factura N° 1480 Ferreteria Lalo	Operativo					\$ 74.250		
09.03.2018	Compra gas para soldar	Operativo						\$ 3.150	
09.03.2018	Bencina trámite Rengo	Administrativo						\$ 4.000	
09.03.2018	Compra carpetas	Administrativo						\$ 6.750	
09.03.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 1.200	
09.03.2018	Pago agua oficina	Operativo						\$ 8.200	
09.03.2018	Pago agua CG-1250							\$ 8.050	
09.03.2018	Transferencia RO-200			\$ 6.100					
09.03.2018	Recaudación		\$ 501.610						
10.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible						\$ 30.000	
12.03.2018	Pago de factura N° 21558 PVC Santa Marta	Operativo					\$ 102.000		
12.03.2018	Pago factura N° 21560 PVC Santa Marta	Operativo					\$ 156.500		
12.03.2018	Pago factura N° 21561	Operativo					\$ 29.000		
12.03.2018	Compra de Carpeta con Clip	Operativo						\$ 1.990	
12.03.2018	Pasaje Rancagua	Administrativo						\$ 5.000	
12.03.2018	Recaudación		\$ 564.950						
13.03.2018	Tranferencia CG-1430			\$ 4.000					
13.03.2018	Compra líquido de frenos Furgoneta	Operativo						\$ 2.500	
13.03.2018	Compra SOAP furgoneta Cooperativa	Administrativo						\$ 13.000	
13.03.2018	Pago Permiso de Circulación furgoneta	Administrativo						\$ 87.570	
13.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 1.000.000				
13.03.2018	Bencina trámite Rengo	Administrativo						\$ 4.000	
13.03.2018	Pago estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 600	
13.03.2018	Pago contadora	Administrativo						\$ 133.000	
13.03.2018	Pago factura N° 7702318 Dimerc	Administrativo					\$ 168.178		
13.02.2018	Recaudación		\$ 917.760						
13.02.2018	Pago Boleta Tercero N°6	Honorarios						\$ 45.000	
14.03.2018	Recaudación		\$ 388.050						
14.03.2018	Pago Factura N° 6102 ASELAB	Operativo					\$ 170.765		
14.03.2019	Compra ampollita furgoneta	Operativo						\$ 1.200	
14.03.2020	Estacionamiento trámite San Fernando	Administrativo						\$ 2.200	
14.03.2021	Compra dos pernos con tuerca	Operativo						\$ 2.400	
14.03.2022	Peaje San Fernando	Administrativo						\$ 1.200	
14.03.2023	Viático Operador, trámite San Fernando	Administrativo						\$ 5.080	
15.03.2017	Pago factura N° 21277 PVC Santa Marta						\$ 373.249		
15.03.2018	Pago factura N° 13778 Tecnoacuaria	Operativo					\$ 237.524		
15.03.2018	Pago factura N° 3389084 Manantial	Administrativo						\$ 22.270	
15.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 13.500				
15.03.2019	Depósito cheque Cta Cte				\$ 126.400				
15.03.2020	Depósito efectivo				\$ 850.000				
15.03.2018	Bencina trámites Rengo	Administrativo						\$ 4.000	
15.03.2018	Estacionamiento trámite Rengo	Administrativo						\$ 1.200	

15.03.2018	Pago declaraciones juradas Renta 2018	Administrativo							\$ 120.000	
15.03.2018	Pago Retenciones Honorarios Tercero N° 1 y 3	Administrativo							\$ 15.000	
15.03.2018	Pasaje Quinta de T.	Administrativo							\$ 1.400	
15.03.2018	Recaudación		\$ 272.200							
15.03.2018	Pago Entel	Comunicaciones							\$ 98.200	
16.03.2018	Transferencia AR-110			\$ 27.600						
16.03.2018	Transferencia TL-120			\$ 46.200						
16.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible							\$ 30.000	
16.03.2018	Recaudación		\$ 443.550							
18.03.2018	Arreglo floral funeral Madre de Don Miguel Fernández	Administrativo							\$ 15.000	
18.03.2018	Combustible viaje a funeral de madre de Don Miguel Fernández	Administrativo							\$ 30.000	
18.03.2018	Viático viaje a funeral de madre de Don Miguel Fernández	Administrativo							\$ 24.270	
19.03.2018	Ejecución arranque P2-184 boleta Honorarios Terceros n° 7	Operativo							\$ 45.000	
19.03.2018	Recaudación		\$ 537.190							
20.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 28.400					
20.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 800.000					
20.03.2018	Combustible trámite Presidente: Boletas y depósito en Rancagua	Combustible							\$ 10.000	
20.03.2018	Peaje y Estacionamiento Rancagua	Administrativo							\$ 2.100	
20.03.2018	Viático presidente trámite Rancagua	Administrativo							\$ 8.980	
20.03.2018	Pago Linfosam Factura N° 1871	Operativo						\$ 130.900		
20.03.2018	Recaudación		\$ 370.120							
21.03.2018	Transferencia LR-470			\$ 4.000						
21.03.2018	Trámite Presidente-Contadora Notaría	Administrativo							\$ 4.500	
21.03.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo							\$ 900	
21.03.2018	Transferencia CG-367 (facturas N° 170-172)			\$ 112.800						
21.03.2018	Recaudación		\$ 510.070							
22.03.2018	Transferencia AR-130			\$ 10.400						
22.03.2018	Combustible trámite Notaría, días 21 y 22 de marzo	Administrativo							\$ 15.000	
22.03.2018	Transferencia CG-380			\$ 30.500						
22.03.2018	Pago Ferretería Guacarhue (factura pendiente)	Operativo							\$ 25.900	
22.03.2018	Recaudación		\$ 499.320							
23.03.2018	Transferencia CG-500			\$ 11.600						
23.03.2018	Transferencia CG-366			\$ 4.300						
23.03.2018	Compra Nichos Factura N° 1058	Operativo							\$ 80.000	
23.03.2018	Transferencia LR-118			\$ 35.000						
23.03.2018	Recaudación		\$ 317.000							
26.03.2018	Pago WOM	Administrativo							\$ 25.990	
26.03.2018	Pago Movistar	Administrativo							\$ 17.800	
26.03.2018	Compra Coffee reunión Consejo de Administración	Administrativo							\$ 9.650	
26.03.2018	Recaudación		\$ 448.450							
27.03.2018	Abono 50% a Gráfica As de Trébol	Administrativo						\$ 136.850		
27.03.2018	Viático trámites Rancagua Presidente (gráfica)	Administrativo							\$ 6.840	
27.03.2018	Estacionamiento Rancagua	Administrativo							\$ 1.300	
27.03.2018	Peajes viaje a Rancagua	Administrativo							\$ 1.200	
27.03.2018	Combustible viaje a Rancagua Presidente (gráfica)	Administrativo							\$ 15.000	
27.03.2018	Recaudación		\$ 298.550							
28.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 33.200					
28.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 500.000					
28.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 719.200					
28.03.2018	Combustible furgoneta	Operativo							\$ 29.000	
28.03.2019	Peajes viaje a San Fernando	Operativo							\$ 1.200	
28.03.2020	Viático Operador, trámite San Fernando	Administrativo							\$ 4.980	
28.03.2021	Estacionamiento San Fernando	Administrativo							\$ 1.500	
28.03.2018	Recaudación		\$ 982.300							
29.03.2018	Transferencia CG-91			\$ 7.900						
29.03.2018	Depósito cheque Subsidios				\$ 821.150					
29.03.2018	Pago Seguro Fugoneta	Administrativo							\$ 42.070	
29.03.2018	Pago estacionamiento Rengo	Administrativo							\$ 600	
29.03.2018	Combustible Trámite Rancagua (cargas L. Salazar)	Administrativo							\$ 10.000	
29.03.2018	Peaje Rancagua	Administrativo							\$ 600	
29.03.2018	Viático Contadora - Presidente	Administrativo							\$ 10.400	
29.03.2018	Pago sueldo Andrés Román	Sueldo y leyes sociales							\$ 635.690	
29.03.2019	Pago sueldo Leonardo Salazar	Sueldo y leyes sociales							\$ 511.570	
29.03.2020	Anticipio sueldo Francisca Benavides	Sueldo y leyes sociales							\$ 291.160	
29.03.2018	Recaudación		\$ 952.390							
			\$ 10.729.100	\$ 824.900	\$ 6.691.850	\$ 555.000	\$ 3.010.591	\$ 2.807.430		

MARZO	
SALDOS AL 28.02	
CAJA	\$ 704.791
CTA CTE	\$ 22.484.794
CTA AHORRO	\$ 454.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.729.100

TRANSF CTA CTE	\$	824.900
DEPOSITOS CTA CTE	\$	6.691.850
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$	555.000

EGRESOS		
CAJA	\$	2.807.430
CTA CTE	\$	3.010.591

TOTALES		
CAJA	\$	554.711
CTA CTE	\$	26.990.953
CTA AHORRO	\$	1.009.207



CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo Luisilda Oriagada Ortiz.....

Rut. 5.124.218-1....., miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: Marzo....., De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.

Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<u>Luisilda Oriagada Ortiz</u>
Fecha de Revisión	<u>24-4-2018</u>
Firma	<u>Luisilda Oriagada O.</u>
Observaciones	<u>Sin comentario</u>





CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL
JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo Anoletia M. Gómez Horta
Rut. 8241.726-5, miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: Marzo 2018, De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.

Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<u>Anoletia Gómez Horta</u>
Fecha de Revisión	<u>24. Abril 2018.</u>
Firma	<u>Anoletia GH.</u>
Observaciones	<u>sin comentarios</u>





CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo Jose CARRASCO Cabrera

Rut. 14.295.451-6, miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: 03-2018, De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.

Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<u>Jose CARRASCO Cabrera</u>
Fecha de Revisión	<u>24-04-2018</u>
Firma	<u>Esteban CARRASCO</u>
Observaciones	<u>SIN comentarios.</u>

